

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	運転資金	—	—	220,139,167
	現金	—	〃	—	—	122,801
			小計			450
普通預金	七十七5010983(IB用口座)	—	運転資金	—	—	14,464
	杜の都信金1162633(北浜保育園)	—	〃	—	—	1,222,105
	七十七5009999(スマイルサービス)	—	〃	—	—	840,982
	杜の都信金1116737(いきすい)	—	〃	—	—	3,251,157
	杜の都信金116745(敬老事業)	—	〃	—	—	1,686,474
	杜の都信金1113357(本部会費)	—	〃	—	—	271,370
	七十七9105751(こころの樹)	—	〃	—	—	11,585,007
	七十七9099441(となりの家)	—	〃	—	—	23,678,564
	杜都信金0150590本部	—	〃	—	—	2,525,719
	七十七9083383(企画広報)	—	〃	—	—	3,460,618
	杜都0151198(生活相談所)	—	〃	—	—	1,943,943
	七十七9084304(ボランティア)	—	〃	—	—	7,176,405
	七十七9038078(共同募金)	—	〃	—	—	617,725
	七十七9095241(松ぼっくり)	—	〃	—	—	23,148,823
	七十七0062138(生活福祉資金)	—	〃	—	—	2,997,074
	杜都1058420(老人福祉)	—	〃	—	—	5,389,135
	杜都0077482(さかえ保育園)	—	〃	—	—	20,839,354
	七十七0101222(北浜保育園)	—	〃	—	—	11,132,481
	杜都0150401(生活安定資金)	—	〃	—	—	2,010,465
	杜都1098503(地域コミュニティ)	—	〃	—	—	3,406,727
	七十七9072535(北浜デイ)	—	〃	—	—	3,078,083
	七十七9083723(総合支援法)	—	〃	—	—	13,951,692
	七十七9072527(居宅介護支援)	—	〃	—	—	25,591,519
	ゆうちょ銀行29326351(ヘルパーステーション)	—	〃	—	—	1,869,106
	七十七5260094(ヘルパーステーション)	—	〃	—	—	251
	ゆうちょ銀行振替30413	—	〃	—	—	103
	七十七9086013(福祉フェリス)	—	〃	—	—	9,593
	七十七9097139(北浜指定居宅介護支援)	—	〃	—	—	1,349
	杜都1060483(北部1地区地域包括)	—	〃	—	—	4,824,314
	七十七9109102(介護事業課)	—	〃	—	—	173,212
	七十七9072501(ヘルパーステーション)	—	〃	—	—	36,341,942
	杜都1098511(すまむ)	—	〃	—	—	658,403
	七十七9108556(こころの樹(短期))	—	〃	—	—	1,276,880
			小計			214,975,039
定期預金	七十七01034626(ヘルパーステーション)	—	運転資金	—	—	5,040,877
事業未収金	未収となっている運転資金	—	補助金、介護報酬等	—	—	86,312,297
立替金	—	—	受託事業等運営費立替分	—	—	175,780
前払金	—	—	車輻リサイクル料4台分	—	—	55,380
サービス区分間貸付金	—	—	受託事業等運営費貸付分	—	—	19,000,000
仮払金	—	—	集金代行手数料等	—	—	1,267
			流動資産合計			325,683,891
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営事業)宮城県塩竈市北浜四丁目6番52号	—	—	—	—	67,142,712
	(入居)特別養護老人ホーム「こころの樹」宮城県塩竈市北浜四丁目6番13号	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等として使用している。	—	—	49,815,000
	(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台三丁目20番1号	—	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅施設として使用している。	—	—	18,514,285
	(高齢者通所介護施設となりの家)宮城県塩竈市北浜四丁目6番28号	—	第二種社会福祉事業である高齢者通所介護施設として使用している。	—	—	28,500,000
			小計			163,971,997
建物	(法人運営事業)宮城県塩竈市北浜四丁目6番52号	2009年度	本部として使用している。	24,270,750	9,696,158	14,574,592
	(老人福祉活動事業)宮城県塩竈市北浜四丁目6番52号	2007年度	第二種社会福祉事業である市民活動センターとして使用している。	21,656,340	10,742,586	10,913,754
	(北浜デイサービスセンター事業)宮城県塩竈市北浜四丁目3番12号	2005年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターとして使用している。	180,917,435	72,627,614	108,289,821
	(入居)特別養護老人ホーム「こころの樹」宮城県塩竈市北浜四丁目6番52号	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等として使用している。	484,416,000	102,731,839	381,684,161
	(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台三丁目20番1号	2005年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅として使用している。	24,260,255	18,388,570	5,871,685
	(高齢者通所介護施設となりの家)宮城県塩竈市北浜四丁目6番28号	2003年度	第二種社会福祉事業である高齢者通所介護施設として使用している。	12,794,700	8,096,291	4,698,409
	(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄町4番1号	1981年度	第二種社会福祉事業である保育園施設として使用している。	60,554,900	47,573,876	12,981,024
	(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目8番23号	1975年度	第二種社会福祉事業である保育園施設として使用している。	52,747,517	41,697,818	11,049,699
			小計			550,063,145
定期預金	杜都0997647	—	—	—	—	1,000,000
			基本財産合計			715,035,142
(2) その他の固定資産						
構築物	看板 他10件 VOXY2000CC(宮城502才1884)	—	—	12,361,716	9,966,222	2,395,494
車輛運搬具	他10件	—	—	18,349,985	18,117,688	232,297
器具及び備品	アップライトピアノ 他160件	—	—	42,319,904	34,585,217	7,734,687
建設仮勘定	北浜保育園土留め工事	—	—	—	—	6,724,000
有形リース資産	冷暖房設備2号機	—	—	—	—	6,094,000
権利	水道施設利用権	—	—	1,172,808	1,172,808	0
退職手当積立基金預け金	杜都0150566(生活安定資金)	—	—	—	—	138,844,000
生活安定資金欠損補填積立預金	—	—	—	—	—	40,721
社会福祉振興基金積立預金	普通預金	—	—	—	—	20,655,023
	定期預金	—	—	—	—	1,723,117
			小計			22,378,140
事業運営調整基金積立預金	普通預金	—	—	—	—	1,650,000
	定期預金00621381	—	—	—	—	53,234,830
			小計			54,884,830
退職共済預け金	—	—	—	—	—	20,069,866
人件費積立資産(保育)	—	—	—	—	—	90,069,783
修繕積立資産(保育)	—	—	—	—	—	5,750,331
貸付事業貸付金	—	—	—	—	—	2,307,500
			その他の固定資産合計			357,525,649
			固定資産合計			1,072,560,791
			資産合計			1,398,244,682
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	30,579,718
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	10,236,000
職員預り金	—	—	—	—	—	3,339,249
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	19,000,000
仮受金	—	—	—	—	—	1,867,241
未払消費税等	—	—	—	—	—	513,500
			流動負債合計			65,535,708
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	208,985,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	160,329,876
長期未払金	—	—	—	—	—	6,033,060
			固定負債合計			375,347,936
			負債合計			440,883,644
			差引純資産			957,361,038